



Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7729	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5430]		3.674,22
O 2020/7735	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5434]		12.592,26
O 2020/7733	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5436]		3.611,18
O 2020/7731	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5429]		4.954,82
O 2020/7734	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5435]		21.704,32
O 2020/7728	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5431]		8.503,60
O 2020/7763	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5433]		14.554,00
O 2020/7764	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5432]		88,20
O 2020/7697	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5426]		624,40
O 2020/7699	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5424]		9.649,80
O 2020/7698	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5425]		5.808,80
O 2020/7701	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5428]		2.026,65
O 2020/7703	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5427]		575,25
O 2020/7749	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/250-5386]		12.730,27
O 2020/7747	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/250-5384]		19.131,06
O 2020/7751	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/250-5388]		6.843,28
O 2020/7755	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/250-5391]		3.557,55
O 2020/7753	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/250-5390]		115,31
O 2020/7757	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/250-5393]		361,98
O 2020/7756	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/250-5392]		1.921,65
O 2020/7750	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/250-5387]		6.549,99



Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7752	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/250-5389]		4.289,10
O 2020/7748	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/250-5385]		25.304,72
O 2020/7696	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/250-5372]		2.683,38
O 2020/7675	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/250-5374]		1.898,40
O 2020/7695	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2020/250-5373]		4.882,68
O 2020/7687	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5422]		2.703,35
O 2020/7686	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5421]		1.243,32
O 2020/7758	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5423]		34,25
O 2020/7685	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5420]		10.277,70
O 2020/7712	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/250-5380]		13.373,20
O 2020/7711	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/250-5381]		34.759,12
O 2020/7710	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/250-5382]		15.064,58
O 2020/7636	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/250-5377]		4.734,25
O 2020/7632	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/250-5375]		2.385,18
O 2020/7637	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/250-5378]		1.185,17
O 2020/7639	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/250-5379]		715,35
O 2020/7633	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/250-5376]		1.181,92
O 2020/7709	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/250-5383]		21.380,43
				287.674,69
Total Conta				287.674,69



Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7738	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5406]		360,80
O 2020/7732	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5410]		367,36
O 2020/7671	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5409]		8.632,80
O 2020/7683	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5407]		22.989,81
O 2020/7684	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5408]		4.834,25
O 2020/7708	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/250-5369]		16.016,16
O 2020/7634	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/250-5367]		12.231,00
O 2020/7638	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/250-5368]		480,58
Total Conta				65.912,76
				65.912,76

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7775	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5400]		532,00
O 2020/7773	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5401]		4.605,60
O 2020/7771	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5402]		440,80
O 2020/7777	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5399]		3.572,00
O 2020/7677	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5405]		294,40
O 2020/7723	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5403]		158,50
O 2020/7722	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5404]		125,92



Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7779	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/250-5366]		63,20

9.792,42**Total Conta****9.792,42**

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7772	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5414]		2.280,00
O 2020/7770	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5415]		874,00
O 2020/7739	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5416]		25,18
O 2020/7778	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5411]		304,00
O 2020/7774	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5413]		304,00
O 2020/7776	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5412]		2.280,00
O 2020/7724	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5419]		62,96
O 2020/7726	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5417]		62,96
O 2020/7725	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2020/252-5418]		94,44
O 2020/7780	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/250-5371]		31,60
O 2020/7781	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/250-5370]		37,75

6.356,89**Total Conta****6.356,89**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 135 de 14 de Maio de 2020

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6469	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/400-5456]		192,00
O 2020/6470	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/400-5455]		576,00
O 2020/6468	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/400-5457]		96,00
O 2020/6473	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/400-5452]		3.264,00
O 2020/6472	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/400-5453]		4.128,00
O 2020/6471	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/400-5454]		1.344,00
O 2020/7128	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/400-5446]		7.581,00
O 2020/7125	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/400-5447]		5.586,00
O 2020/7124	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/400-5448]		798,00
O 2020/7109	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/400-5449]		17.157,00
O 2020/7108	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/400-5450]		2.394,00
O 2020/7107	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/400-5451]		399,00
Total Conta				43.515,00

Nº Contábil 7772 CEF FM TT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6405	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/409-5533]		8.340,00
O 2020/7740	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/398-5444]		20.800,00
Total Conta				29.140,00



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6291	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	TED Ordem saque [OS 2020/406-5490]		8.200,00
O 2020/6483	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/406-5491]		18.258,81
O 2020/6269	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/406-5492]		31.197,97
O 2019/3203	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	TED Ordem saque [OS 2020/406-5514]		160.555,00
O 2019/3871	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	TED Ordem saque [OS 2020/406-5515]		160.555,00
O 2020/7887	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/411-5537]		10.000,00
O 2020/6402	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2020/408-5532]		921,00
O 2020/6401	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/407-5529]		10.468,50
O 2020/6403	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/407-5530]		6.815,40
O 2020/6404	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2020/407-5531]		2.503,40
O 2020/7791	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/406-5516]		29.957,58
O 2020/6360	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/406-5493]		19.000,00
O 2020/3948	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/406-5517]		84.811,92
O 2020/7676	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/406-5494]		13.806,00
O 2020/6012	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5495]		1.590,00
O 2020/7742	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/406-5496]		13.915,00
O 2020/7673	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5498]		232,94
O 2020/7674	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5499]		412,96
O 2020/7713	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5500]		540,93
O 2020/7715	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5501]		245,64
O 2020/7718	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5502]		579,25



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7719	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5503]		579,25
O 2020/7720	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5504]		579,25
O 2020/7721	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5505]		2.821,56
O 2020/7640	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5497]		946,44
O 2020/7629	682449 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	TED Ordem saque [OS 2020/406-5506]		4.625,00
O 2020/7630	682449 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5507]		645,00
O 2020/7631	682449 UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5508]		2.775,00
O 2020/7646	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5518]		2.970,57
O 2020/7647	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5519]		127,40
O 2020/7649	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5521]		2.133,56
O 2020/7650	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5522]		84,53
O 2020/7652	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5523]		370,12
O 2020/7654	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5524]		269,05
O 2020/7655	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5525]		269,05
O 2020/7660	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5526]		1.131,75
O 2020/7661	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5527]		426,79
O 2020/7641	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5509]		355,26
O 2020/7642	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5510]		355,26
O 2020/7643	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5511]		355,26
O 2020/7644	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5512]		355,26
O 2020/7648	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5520]		123,19



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7645	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/406-5513]		304,35
O 2020/4363	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/406-5528]		35.513,75
Total Conta				632.683,95

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7805	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/165-5538]		58,95
O 2020/7811	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/165-5539]		5.940,00
O 2020/7807	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/165-5540]		7.203,84
O 2020/6292	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/165-5541]		70.648,20
Total Conta				83.850,99

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/20512	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/405-5489]		710.795,50
Total Conta				710.795,50



Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7760	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2020/396-5437]		26.643,51

26.643,51**Total Conta****26.643,51**

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7808	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/163-5441]		13.587,60
O 2020/7806	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/163-5442]		63.070,20
O 2020/7812	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/166-5542]		4.059,00
O 2020/7626	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/163-5440]		9.683,73
O 2020/7986	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2020/168-5544]		440.000,00
O 2020/7985	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2020/168-5545]		1.144.000,00
O 2020/7984	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/167-5546]		150.000,00
O 2020/7983	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/167-5547]		86.725,99
O 2020/7810	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/163-5439]		8.322,59

1.919.449,11**Total Conta****1.919.449,11****Total Boletim****3.815.814,82**